



TŐKEPIACI ÉS PIACFELÜGYELETI IGAZGATÓSÁG

Iktatószám: 16696-42/2018
Ügyintéző: Dr. Cserey Barnabás
Tárgy: a Central Tertius Kockázati Tőkealap-kezelő
Zártkörűen Működő Részvénytársaságnál
lefolytatott ellenőrzési eljárás intézkedések és
bírság alkalmazásával történő lezárása

H-JÉ-III-B-28/2018. számú határozat

A Central Tertius Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaságnál (székhelye: 1065 Budapest, Révay utca 10.; cégjegyzékszám: 01-10-047425) (Alapkezelő) hivatalból indított ellenőrzési eljárás során a Magyar Nemzeti Bank (székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 9., telephelye: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.) (MNB) az alábbi

határozatot

hozza.

- I. Az MNB figyelmezteti az Alapkezelőt, hogy a jövőben a tevékenysége végzése során folyamatosan gondoskodik a kiszervezésre vonatkozó jogszabályi előírások maradéktalan teljesüléséről.
- II.1. Az MNB felszólítja az Alapkezelőt, hogy a tevékenysége végzése során haladéktalanul, de legkésőbb a jelen határozat kézhezvételétől számított 90 napon belül gondoskodik arról, hogy működési szabályzata mindenkor tartalmazza a vonatkozó jogszabály által előírt kötelező tartalmi elemeket.
- II.2. Az MNB felszólítja az Alapkezelőt, hogy a tevékenysége végzése során folyamatosan gondoskodik a belső ellenőrzésre vonatkozó jogszabályi előírások maradéktalan érvényesüléséről, ennek keretében legkésőbb a jelen határozat kézhezvételétől számított 90 napon belül a belső ellenőr vizsgálja meg az Alapkezelő kockázatkezelési, megbízás- és befektetéskezelési, valamint befektetési döntéshozatali tevékenységét.
- II.3. Az MNB felszólítja az Alapkezelőt, hogy a tevékenysége végzése során folyamatosan gondoskodik a megfelelési funkcióra vonatkozó jogszabályi előírások maradéktalan teljesüléséről, ennek keretében legkésőbb a jelen határozat kézhezvételétől számított 90 napon belül hozzon létre és tartson fenn a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő megfelelési funkciót.
- II.4. Az MNB felszólítja az Alapkezelőt, hogy a tevékenysége végzése során folyamatosan gondoskodik az érdekellentétek, összeférhetetlenségi helyzetek feltárására, kezelésére vonatkozó jogszabályi előírások maradéktalan érvényesüléséről, ennek keretében legkésőbb a jelen határozat kézhezvételétől számított 90 napon belül hozzon létre a jogszabálynak megfelelő, az összeférhetetlenségi helyzetek hatékony vizsgálatát biztosító belső szervezeti megoldásokat, eljárásokat.

- III. Rendkívüli adatszolgáltatás keretében az MNB kötelezi az Alapkezelőt, hogy a jelen határozat kézhezvételét követő 120 napon belül küldje meg az MNB részére a jelen határozat rendelkező részének I. és II. pontjában foglaltak teljesítésének ellenőrzéséről készített – az igazgatóság által megtárgyalt és a felügyelőbizottság által jóváhagyott – belső ellenőri jelentéseket.
- IV. Az MNB az Alapkezelőt a jelen határozat indokolásának II.1., II.2., II.3. és II.4. pontjában megállapított jogszabálysértések miatt összesen 1.000.000,- Ft, azaz egymillió forint összegű felügyeleti bírság megfizetésére kötelezi.

Az Alapkezelő köteles a jelen határozat rendelkező részét a közléstől számított 15 napon belül a honlapján közzétenni.

Az MNB felhívja az Alapkezelő figyelmét, hogy amennyiben jelen határozati kötelezéseknek nem, vagy nem teljesszűren, illetve késedelmesen tesz eleget, az MNB-nek jogszabályban biztosított további intézkedések alkalmazására van lehetősége, ideértve a további bírság kiszabását is.

Az ellenőrzési eljárás során eljárási költség nem merült fel.

A kiszabott bírságot a kiszabásáról hozott határozat jogerőre emelkedésétől számított harminc napon belül kell az MNB 19017004-01678000-30900002 számú számlájára – „felügyeleti bírság” megjelöléssel, valamint a határozat számának feltüntetésével – befizetni. A bírság önkéntes befizetésének elmaradása esetén a közigazgatási végrehajtás szabályai kerülnek alkalmazásra. A bírság befizetésére meghatározott határidő elmulasztása esetén, a be nem fizetett bírságösszeg után késedelmi pótlék felszámítására kerül sor, amelynek mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének háromszázhatvanötöd része. A késedelmesen megfizetett késedelmi pótlék után nem számítható fel késedelmi pótlék. A késedelmi pótlékot az MNB nívatközött számú számlájára kell befizetni, a határozat számának feltüntetésével „késedelmi pótlék” megjelöléssel. A jogerősen kiszabott és meg nem fizetett bírságot, valamint a meg nem fizetett vagy késedelmesen megfizetett bírság miatt felszámított késedelmi pótlékot az állami adóhatóság adók módjára hajtja be.

A határozat ellen fellebbezésnek nincs helye, ugyanakkor az, akinek jogát vagy jogos érdekét a közigazgatási tevékenység közvetlenül érinti, a határozat ellen annak közlésétől számított 30 (harminc) napon belül, jogszabálysértésre hivatkozással, közigazgatási pert indíthat.

A keresetlevelet a Fővárosi Törvényszékhez címezve az MNB-nél kell űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás igénybevételével benyújtani. Az űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás elérhetősége: <https://www.mnb.hu/felugyelet/engedelyezes-es-intezmenyfelugyeles/hatarozatok-es-vegzesek-keresese>. A perben a jogi képviselő kötelező.

A keresetlevél benyújtásának a határozat hatályosulására nincs halasztó hatálya, ugyanakkor az, akinek jogát, jogos érdekét a közigazgatási tevékenység vagy az azzal előidézett helyzet fenntartása sérti, a közvetlenül fenyegető hátrány elhárítása, a vitássá tett jogviszony ideiglenes rendezése, illetve a jogvitára okot adó állapot változatlan fenntartása érdekében azonnali jogvédelmet kérhet.

A bíróság a pert főszabály szerint tárgyaláson kívül bírálja el. Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben kérheti. A tárgyalás tartása iránti kérelem elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.

Central Tertius Zrt. közzétételek

2017.05.31.

A Central Tertius Zrt. Közgyűlése elfogadta és jóváhagyta a Társaság 2016. évi mérlegét magában foglaló számviteli törvény szerinti beszámolóját, éves eredményét, felügyelőbizottsági- és könyvvizsgálói jelentéseit és 2016. évi üzleti tervét.

A Central Tertius Zrt. Közgyűlése a Társaság 2017. évi könyvvizsgálatával a BDO Magyarország Könyvvizsgáló Kft.-t (Cg.01-09-867785, címe: 1103 Budapest, Kőér u. 2/a, kamarai nyilvántartási száma: 002387) bízta meg.

A Central Tertius Zrt. Közgyűlése Gerő Viktort a társaság felügyelőbizottsági tisztségéből visszahívta és Nagy Dénest határozatlan időre a társaság Felügyelőbizottságának tagjává választotta.

2017.05.13.

A Central Tertius Zrt. értesíti tisztelt részvényeseit, hogy a Társaság 2017. május 31. napján 11:30 órakor a Társaság székhelyén rendes közgyűlést tart. A közgyűlés napirendi pontjai a következők:

1. Az Igazgatóság beszámolója a Társaság 2016. évi üzleti tevékenységéről, vagyoni helyzetéről, üzletpolitikájáról és az ügyvezetésről
2. A Felügyelőbizottság jelentése a Társaság 2016. évi üzleti tevékenységéről
3. A Könyvvizsgáló jelentése a Társaság 2016. évi számviteli törvény szerinti beszámolójáról
4. A 2016. évre vonatkozó, magyar számviteli törvény szerinti üzleti jelentés és a beszámoló (mérleg, eredmény-kimutatás, kiegészítő melléklet) elfogadása, valamint döntés a mérleg szerinti eredményről
5. Tájékoztatás a Társaság 2017. évi üzleti tervéről (szóbeli)
6. Döntés a Könyvvizsgáló megbízásának meghosszabbításáról
7. Döntés Gerő Viktor felügyelőbizottsági tag visszahívásáról és helyette új felügyelőbizottsági tag megválasztásáról
8. Döntés a Társaság Alapszabályának módosításáról a Közgyűlés határozatai szerint

2017.01.15.

2016.12.31. napján Varga Zoltán 26048 db, BXR Funds B.V.10465 db, a Lantos Vagyonkezelő Zrt. 6977 db, a Pro-Invest Kft. 2325 db, Dr. Mikóvári Gergely Miklós 2325 db, Harangozó András 930 db, Jendrolovics Pál 930 db névre szóló, dematerializált Central Tertius Zrt. törzsrészcímmel rendelkezik. Valamennyi részvényes tulajdoni/szavazati aránya megegyezik részvényei számának arányával.

2016.05.31.

A Central Tertius Zrt. Közgyűlése elfogadta és jóváhagyta a Társaság 2015. évi mérlegét magában foglaló számviteli törvény szerinti beszámolóját, éves eredményét, felügyelőbizottsági- és könyvvizsgálói jelentéseit és 2016. évi üzleti tervét.

A Central Tertius Zrt. Közgyűlése a Társaság 2017. évi könyvvizsgálatával a BDO Magyarország Könyvvizsgáló Kft.-t (Cg.01-09-867785, címe: 1103 Budapest, Kőér u. 2/a, kamarai nyilvántartási száma: 002387) bízta meg.

2016.05.13.

A Central Tertius Zrt. értesíti tisztelt részvényeseit, hogy a Társaság 2016. május 31. napján 10:30 órakor a Társaság székhelyén rendes közgyűlést tart. A közgyűlés napirendi pontjai a következők:

1. Az Igazgatóság beszámolója a Társaság 2015. évi üzleti tevékenységéről, vagyoni helyzetéről, üzletpolitikájáról és az ügyvezetésről
2. A Felügyelő Bizottság jelentése a Társaság 2015. évi üzleti tevékenységéről
3. A Könyvvizsgáló jelentése a Társaság 2015. évi számviteli törvény szerinti beszámolójáról
4. A 2015. évre vonatkozó, magyar számviteli törvény szerinti üzleti jelentés és a beszámoló (mérleg, eredmény-kimutatás, kiegészítő melléklet) elfogadása, valamint döntés a mérleg szerinti eredményről
5. Tájékoztató a Társaság 2016. évi üzleti tervéről (szóbeli)
6. Döntés a Könyvvizsgáló megbízásának meghosszabbításáról
7. Döntés a Társaság Alapszabályának módosításáról a Közgyűlés határozatai szerint

2016.01.15.

2015.12.31. napján Varga Zoltán 26048 db, BXR Funds B.V. 10465 db, a Lantos Vagyonkezelő Zrt. 6977 db, a Pro-Invest Kft. 2325 db, Dr. Mikóvári Gergely Miklós 2325 db, Harangozó András 930 db, Jendrolovics Pál 930 db névre szóló, dematerializált Central Tertius Zrt. törzsrészcéggel rendelkezik. Valamennyi részvényes tulajdoni/szavazati aránya megegyezik részvényei számának arányával.

2015.05.29.

A Central Tertius Zrt. Közgyűlése elfogadta és jóváhagyta a Társaság 2014. évi mérlegét magában foglaló számviteli törvény szerinti beszámolóját, éves eredményét, felügyelőbizottsági- és könyvvizsgálói jelentéseit és 2015. évi üzleti tervét és az Igazgatóság osztalékfizetési javaslatát.

A Central Tertius Zrt. Közgyűlése a Társaság 2015. évi könyvvizsgálatával a BDO Magyarország Könyvvizsgáló Kft.-t (Cg.01-09-867785, címe: 1103 Budapest, Kőér u. 2/a, kamarai nyilvántartási száma: 002387) bízta meg.

2015.05.12.

A Central Tertius Zrt. értesíti tisztelt részvényeseit, hogy a Társaság 2016. május 29. napján 10:30 órakor a Társaság székhelyén rendes közgyűlést tart. A közgyűlés napirendi pontjai a következők:

1. Az Igazgatóság beszámolója a Társaság 2015. évi üzleti tevékenységéről, vagyoni helyzetéről, üzletpolitikájáról és az ügyvezetésről
2. A Felügyelő Bizottság jelentése a Társaság 2015. évi üzleti tevékenységéről
3. A Könyvvizsgáló jelentése a Társaság 2015. évi számviteli törvény szerinti beszámolójáról

4. A 2015. évre vonatkozó, magyar számviteli törvény szerinti üzleti jelentés és a beszámoló (mérleg, eredmény-kimutatás, kiegészítő melléklet) elfogadása, valamint döntés az adózott eredmény felhasználásáról

5. Tájékoztatás a Társaság 2016. évi üzleti tervéről (szóbeli)

6. Döntés a Könyvvizsgáló megbízásának meghosszabbításáról

7. Döntés a Társaság Alapszabályának módosításáról a Közgyűlés határozatai szerint

2015.01.30.

A Central Tertius Zrt. Közgyűlése Mohai Miklóst határozatlan időre a társaság Felügyelőbizottságának tagjává választotta.

dr. Mikóvári Gergely Miklós megvásárolta dr. Salgó István 2325 db Central Tertius Zrt. törzsrészcijét.

2015.01.15.

2014.12.31. napján Varga Zoltán 26048 db, BXR Funds B.V.10465 db, a Lantos Vagyonkezelő Zrt. 6977 db, a Pro-Invest Kft. 2325 db, Dr. Salgó István 2325 db, Harangozó András 930 db, Jendrolovics Pál 930 db névre szóló, dematerializált Central Tertius Zrt. törzsrészcijével rendelkezik. Valamennyi részcijes tulajdoni/szavazati aránya megegyezik részcijei számának arányával.

2014.05.30.

A Central Tertius Zrt. Közgyűlése elfogadta és jóváhagyta a Társaság 2013. évi mérlegét magában foglaló számviteli törvény szerinti beszámolóját, éves eredményét, felügyelőbizottsági- és könyvvizsgálói jelentéseit és 2014. évi üzleti tervét.

A Central Tertius Zrt. Közgyűlése a Társaság 2014. évi könyvvizsgálatával a BDO Magyarország Könyvvizsgáló Kft.-t (Cg.01-09-867785, címe: 1103 Budapest, Kőér u. 2/a, kamarai nyilvántartási száma: 002387) bízta meg.

2014.05.14.

A Central Tertius Zrt. értesíti tisztelt részcijeseit, hogy a Társaság 2014. május 30. napján 15:00 órakor a Társaság székhelyén rendes közgyűlést tart. A közgyűlés napirendi pontjai a következők:

1. Az Igazgatóság beszámolója a Társaság 2013. évi üzleti tevékenységéről, vagyoni helyzetéről, üzletpolitikájáról és az ügyvezetésről
2. A Felügyelőbizottság jelentése a Társaság 2013. évi üzleti tevékenységéről
3. A Könyvvizsgáló jelentése a Társaság 2013. évi számviteli törvény szerinti beszámolójáról
4. A 2013. évre vonatkozó, magyar számviteli törvény szerinti üzleti jelentés és a beszámoló (mérleg, eredmény-kimutatás, kiegészítő melléklet) elfogadása, valamint döntés az adózott eredmény felhasználásáról
5. Tájékoztatás a Társaság 2014. évi üzleti tervéről (szóbeli)
6. Döntés a Könyvvizsgáló megbízásának meghosszabbításáról

7. Döntés a Társaság Alapszabályának módosításáról a Közgyűlés határozatai és a 2013. évi V. tv., az új Polgári Törvénykönyv szerint

2014.01.14.

2013.12.31. napján Varga Zoltán 26048 db, BXR Funds B.V. 10465 db, a Lantos Vagyonkezelő Zrt. 6977 db, a Pro-Invest Kft. 2325 db, Dr. Salgó István 2325 db, Harangozó András 930 db, Jendrolovics Pál 930 db névre szóló, dematerializált Central Tertius Zrt. törzsrészcévennel rendelkezik. Valamennyi részvényes tulajdoni/szavazati aránya megegyezik részvényei számának arányával.

2013.08.02.

Varga Zoltán részvényestől a BXR Funds BV megvásárolta 10465 db, a Lantos Vagyonkezelő Zrt. megvásárolta 6977 db, a Pro-Invest Kft. megvásárolta 2325 db, Dr. Salgó István megvásárolta 2325 db, Harangozó András megvásárolta 930 db, Jendrolovics Pál megvásárolta 930 db Central Tertius Zrt. törzsrészvényét.

2013.06.01.

A Central Tertius Zrt. Közgyűlése elfogadta és jóváhagyta a Társaság 2012. évi mérlegét magában foglaló számviteli törvény szerinti beszámolóját, éves eredményét, felügyelőbizottsági- és könyvvizsgálói jelentéseit és 2013. évi üzleti tervét és az Igazgatóság osztalékfizetési javaslatát.

A Central Tertius Zrt. Közgyűlése a Társaság 2013. évi könyvvizsgálatával a BDO Magyarország Könyvvizsgáló Kft.-t (Cg.01-09-867785, címe: 1103 Budapest, Kőér u. 2/a, kamarai nyilvántartási száma: 002387) bízta meg.